

2022 年沂南县渔业发展保护中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）参与拟订全县渔业生产、休闲渔业、良种产业、水产品种质资源保护、水产品流通与加工业、水生动植物疫病防控等渔业发展政策、规划计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县渔业经济结构和产业布局优化调整的有关服务保障工作。

（二）承担水产良种场和水产健康养殖示范场建设的业务指导工作。承担良种繁育、苗种生产、渔业捕捞的业务指导工作。

（三）承担全县休闲渔业产业发展有关工作，组织开展休闲渔业相关赛事、活动。

（四）承担水产品流通、加工、市场体系和渔业合作组织建设的业务指导工作。承担渔业品牌培育、保护和发展的实施工作。承担水产品相关信息搜集、整理等辅助工作。承担渔业科技成果转化的实施工作。承担渔业生产有关标准和技术规范的业务指导工作。承担水产养殖业信息化建设工作。

（五）承担渔业资源的增殖、移植、保护工作，组织开展渔业水域生态修复和水生野生动植物保护。承担渔业水域保护的業務指导工作。承担地方性渔业优良品种资源保护和开发利用等工作。承担国家级、省级水产种质资源保护区建设的业务指导工作。协助渔业污染事故的调查处理。

（六）承担水生动植物疫病防控监管的辅助工作。

（七）承担渔业资源增殖放流和水域生态修复工程的服务指导工作。

（八）负责沂南汶河马口鱼国家级水产种质资源保护区日

常管理工作，参与依法调查处理影响保护区功能事件，承担水产种质资源保护的宣传教育工作。

（九）承担渔业防灾减灾和灾后生产恢复的业务指导和服务工作。承担渔业领域安全生产的相关服务保障工作。

（十）承担渔业项目的申报、项目实施、监督管理的辅助工作。

（十一）承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十二）承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（十三）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、预算编报范围

沂南县渔业发展保护中心单位预算为沂南县渔业发展保护中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	122.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	122.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.71
七、其他收入	1.04	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	98.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	123.95	本年支出合计	123.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	123.95	支出总计	123.95

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				123.95	122.91	122.91							1.04				
208			社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02											
208	05		行政事业单位养老支出	13.02	13.02	13.02											
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47											
210			卫生健康支出	3.71	3.71	3.71											
210	11		行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71											
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71											
213			农林水支出	98.66	97.63	97.63								1.04			
213	01		农业农村	22.08	21.04	21.04								1.04			
213	01	04	事业运行	12.08	11.04	11.04								1.04			
213	01	22	农业生产发展	10.00	10.00	10.00											
213	03		水利	76.59	76.59	76.59											
213	03	01	行政运行	76.59	76.59	76.59											
221			住房保障支出	8.55	8.55	8.55											
221	02		住房改革支出	8.55	8.55	8.55											
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55	8.55											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	123.95	112.91	11.04			
208			社会保障和就业支出	13.02	13.02				
208	05		行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
210			卫生健康支出	3.71	3.71				
210	11		行政事业单位医疗	3.71	3.71				
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71				
213			农林水支出	98.66	87.63	11.04			
213	01		农业农村	22.08	11.04	11.04			
213	01	04	事业运行	12.08	11.04	1.04			
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00			
213	03		水利	76.59	76.59				
213	03	01	行政运行	76.59	76.59				
221			住房保障支出	8.55	8.55				
221	02		住房改革支出	8.55	8.55				
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	122.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.02	13.02		
		九、卫生健康支出	3.71	3.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	97.63	97.63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.55	8.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	122.91	本 年 支 出 合 计	122.91	122.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	122.91	支 出 总 计	122.91	122.91		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				122. 91	112. 91	98. 51	14. 39	10. 00
208			社会保障和就业支出	13. 02	13. 02	13. 02		
208	05		行政事业单位养老支出	13. 02	13. 02	13. 02		
208	05	02	事业单位离退休	3. 54	3. 54	3. 54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 47	9. 47	9. 47		
210			卫生健康支出	3. 71	3. 71	3. 71		
210	11		行政事业单位医疗	3. 71	3. 71	3. 71		
210	11	02	事业单位医疗	3. 71	3. 71	3. 71		
213			农林水支出	97. 63	87. 63	73. 23	14. 39	10. 00
213	01		农业农村	21. 04	11. 04		11. 04	10. 00
213	01	04	事业运行	11. 04	11. 04		11. 04	
213	01	22	农业生产发展	10. 00				10. 00
213	03		水利	76. 59	76. 59	73. 23	3. 35	
213	03	01	行政运行	76. 59	76. 59	73. 23	3. 35	
221			住房保障支出	8. 55	8. 55	8. 55		
221	02		住房改革支出	8. 55	8. 55	8. 55		
221	02	01	住房公积金	8. 55	8. 55	8. 55		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						112. 91	98. 51	14. 39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94. 97	94. 97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30. 12	30. 12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37. 50	37. 50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5. 49	5. 49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 47	9. 47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3. 67	3. 67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0. 16	0. 16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8. 55	8. 55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13. 79		13. 79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3. 54		3. 54
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 80		0. 80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 50		0. 50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0. 50		0. 50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 50		0. 50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1. 08		1. 08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0. 06		0. 06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2. 22		2. 22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2. 60		2. 60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4. 14	3. 54	0. 60

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60		0.60
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县渔业发展保护中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县渔业发展保护中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂南县渔业发展保护中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				9.02	9.02	9.02							
213			农林水支出	9.02	9.02	9.02							
213	01		农业农村	9.02	9.02	9.02							
213	01	04	事业运行	2.30	2.30	2.30							
213	01	22	农业生产发展	6.72	6.72	6.72							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	112.91	112.91	112.91							
301		工资福利支出	94.97	94.97	94.97							
301	01	基本工资	30.12	30.12	30.12							
301	02	津贴补贴	37.50	37.50	37.50							
301	03	奖金	5.49	5.49	5.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	9.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	3.67							
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16							
301	13	住房公积金	8.55	8.55	8.55							
302		商品和服务支出	13.79	13.79	13.79							
302	01	办公费	3.54	3.54	3.54							
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	1.08	1.08	1.08							
302	29	福利费	0.06	0.06	0.06							
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22							
302	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60							
303		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	4.14							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	07	医疗费补助	3.54	3.54	3.54							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		11. 04	10. 00	10. 00				1. 04			
国家级马口鱼 水产种质资源保护区 管护	特定目标类	10. 00	10. 00	10. 00							
2022 年渔业中心代管资金	特定目标类	1. 04						1. 04			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

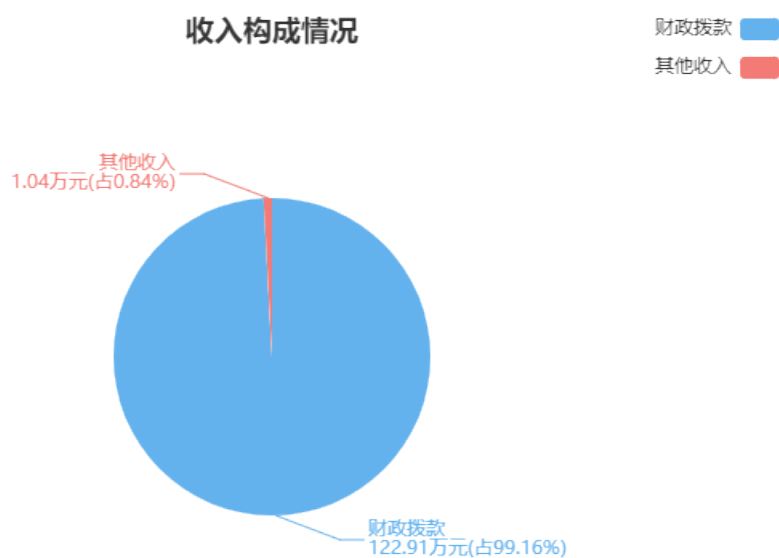
按照综合预算的原则，沂南县渔业发展保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县渔业发展保护中心 2022 年收支总预算均为 123.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

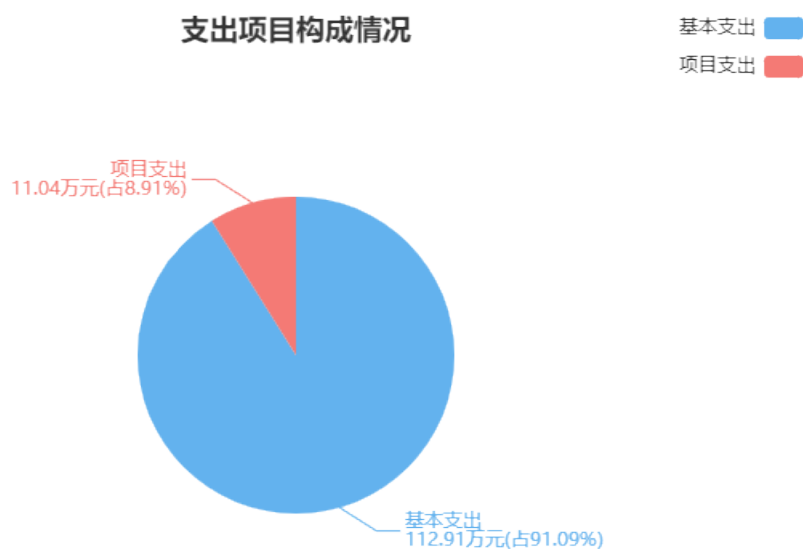
二、关于收入预算总表的说明

沂南县渔业发展保护中心 2022 年收入预算为 123.95 万元，其中：财政拨款 122.91 万元，占 99.16%，其他收入 1.04 万元，占 0.84%。



三、关于支出预算总表的说明

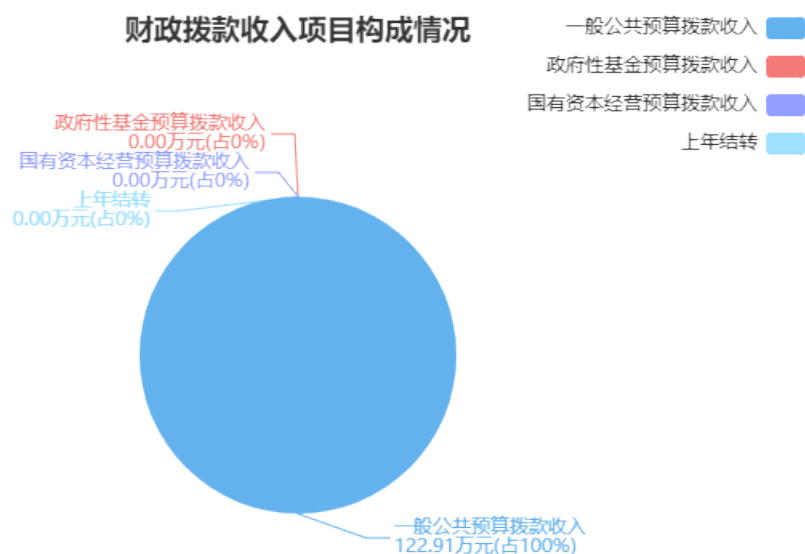
沂南县渔业发展保护中心 2022 年支出预算为 123.95 万元，其中：基本支出 112.91 万元，占 91.09%，项目支出 11.04 万元，占 8.91%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

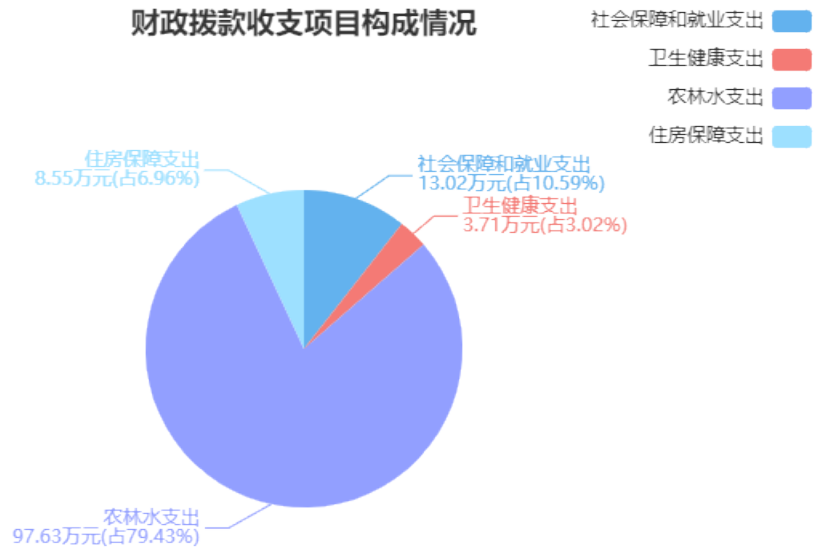
沂南县渔业发展保护中心 2022 年财政拨款收支总预算为 122.91 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 122.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 97.63 万元，占 79.43%；住房保障（类）支出 8.55 万元，占 6.96%。

财政拨款收支项目构成情况

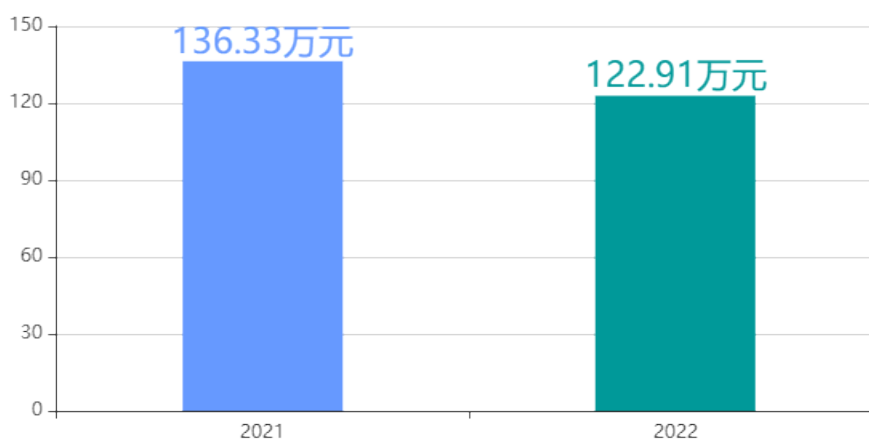


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

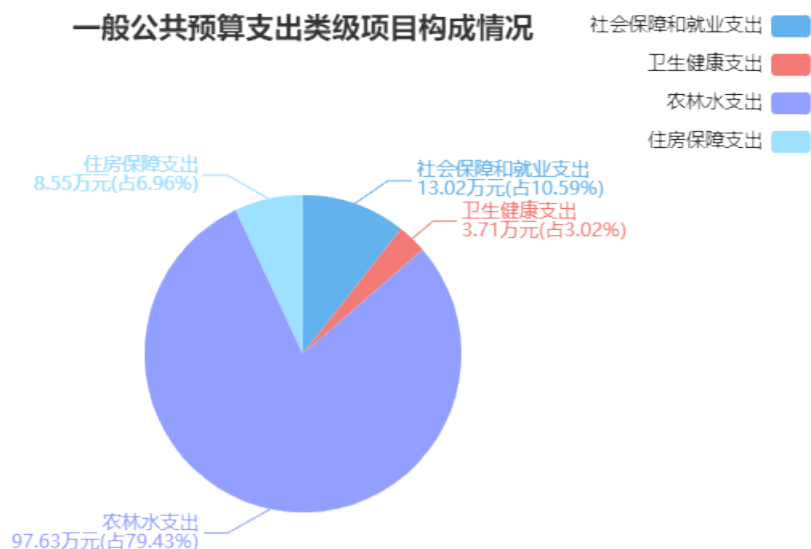
沂南县渔业发展保护中心 2022 年一般公共预算拨款 122.91 万元，比上年减少 13.42 万元，下降 9.84%，主要原因是本年度人员减少，工资、社保、公积金等费用减少，公用经费减少，导致预算数额减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县渔业发展保护中心 2022 年一般公共预算支出为 122.91 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 97.63 万元，占 79.43%；住房保障（类）支出 8.55 万元，占 6.96%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.54 万元，比上年增加 3.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年该项费用由县人力资源和社会保障局统一纳入预算，2022 年度该项费用纳入本单位预算，导致预算数比上年增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.47 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 20.08%，主要原因是本年度人员减少，基本养老保险缴费减少，导致预算数额减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.71 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 19.17%，主要原因是本年度人员减少，单位医疗费用减少，导致预算数额减少。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出

11.04 万元，比上年增加 11.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度增加了代管资金项目，导致预算数额增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度增加了国家级马口鱼水产种质资源保护区管护项目，导致预算数额增加。

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 76.59 万元，比上年减少 34.17 万元，下降 30.85%，主要原因是本年度人员减少，水利（款）行政运行（项）支出减少，导致预算数额减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.55 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 3.82%，主要原因是本年度人员减少，住房公积金费用减少，导致预算数额减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县渔业发展保护中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 112.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 99.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 13.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县渔业发展保护中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 150%，主要原因是本年度上级部门计划进行渔业调研和渔业检查，做预算时增加了公务接待经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 150%，主要原因是本年度增加了项目，做预算时预算了接待上级领导费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县渔业发展保护中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县渔业发展保护中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县渔业发展保护中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县渔业发展保护中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县渔业发展保护中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 13.79 万元。较 2021 年预算增加 5.55 万元，增长 67.35%。主要原因是：本年度增加了非税收入，导致预算数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9.02 万元，其中：财政拨款安排 9.02 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 9.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县渔业发展保护中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县渔业发展保护中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。拟对国家级马口鱼水产种质资源保护区管护等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护			
主管部门	沂南县农业农村局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	用于1个国家级马口鱼水产种质资源保护区管护，改善其生态环境，促进生态建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	马口鱼水产种质资源保护区数量	1个
		质量指标	日常管护完成率	≥95%
		时效指标	日常维护时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	保护区管护覆盖率	100%
		社会效益指标	保护地方性特色物种资源	有效保护
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善
		可持续影响指标	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护长效机制建设进度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	保护区相关工作人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县渔业发展保护中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。